

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Bestuur, Planning en
Dienstverlening
Dhr. S. Hato
Groot Davelaar 139-148
Curaçao

Uw nummer 2024/037224 Uw brief van: 18 september 2024 Ons nummer: 27092024.01 Willemstad, 27 september 2024
(letter): 2024/037267
2024/037124

Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris, tevens voorzitter CORE
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van 28 september 2024 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2024/037224, 2024/037267 en 2024/037124, ontvangen op 20 september 2024, is het voornemen inhoudende de benoeming van drie leden van de raad van commissarissen van CORE N.V. (hierna: CORE) aan de adviseur gemeld.

Op 28 juni 2024 (nummer: 28062024.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen (her)benoeming van een commissaris van CORE. Voornoemde advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van CORE e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluiten Raad van Ministers van 18 september 2024 (zaaknummer 2024/037224, 2024/037267 en 2024/037124);
- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 13 september 2024 aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/037224 betreffende de voorgenomen benoeming van een lid als juridisch expert van de raad van commissarissen CORE.;

- Brief van de Minister van 15 september 2024 aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/037267 betreffende de voorgenomen benoeming van een lid als marketing communicatie expert van de raad van commissarissen CORE.;
- Brief van de Minister van 11 september 2024 aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/037124 betreffende de voorgenomen benoeming van een lid als ICT expert van de raad van commissarissen CORE.;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets versie 2.0 Raad Commissarissen CORE N.V. d.d. 7 september 2017;
- Modelprofielen leden raad van commissarissen (website SBTNO);
- Statuten van CORE, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CORE van 25 september 2024.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van CORE heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van CORE worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Een van de commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap als voorzitter aangewezen.

Met betrekking tot de profielschets van de raad van commissarissen van CORE [versie 2.0 d.d. 2 september 2017] heeft de adviseur laatstelijk op 16 januari 2017 advies (nummer: 16012017.01) uitgebracht. In het advies van 12 februari 2020 (nummer: 12022020.01) stelde de adviseur het volgende naar aanleiding van deze profielschets:

“(…)

In de profielschets van CORE, versie 2.0 van 7 september 2017, is vermeld dat de profielschets periodiek zal worden geëvalueerd en indien dit noodzakelijk wordt geacht zal worden bijgesteld.

Conform artikel 2.3 van de Code evalueert de algemene vergadering van aandeelhouders evalueert samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven en trekt daaruit conclusies voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

In het verlengde hiervan en op basis van voortschrijdend inzicht wordt de Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen van CORE met name voor wat betreft de genoemde deskundigheidsgebieden specifiek uit te werken, gebruikmakende van de op de website van SBTNO gepubliceerde modelprofielen voor leden van de raad van commissarissen.

(…)”

De adviseur constateert dat de profielschets voor de raad van commissarissen van CORE nog niet specifiek is uitgewerkt. Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal de adviseur naast de profielschets van CORE, versie 2.0 van 7 september 2017 ook aansluiting zoeken bij de modelprofielen, zoals gepubliceerd op de website van SBTNO.

3.1 Voordracht juridisch expert

In de brief van 13 september 2024 met zaaknummer 2024/037224 draagt de Minister mevrouw Sucena Hortencia voor om benoemd te worden als lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. in het specifieke profiel van Juridisch deskundige. De Minister geeft de volgende motivering:

“(…)

De profielschetsen van de RvC van CORE N.V. bestaat uit 5 leden en is deze als volgt samengesteld:

- Een (1) lid met relevante kennis van ontwikkelingen op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie op strategisch niveau;
- Een (1) lid met deskundigheid op het gebied van marketing in het algemeen en in het bijzonder marketingcommunicatie en marketing (strategisch) management;
- Een (1) lid met deskundigheid op het gebied van Financieel Management;
- Een (1) lid met deskundigheid op het gebied van Personeel & Organisatie;
- Een (1) lid met juridische deskundigheid.

Volgens verkregen informatie ziet de aftreedrooster als volgt uit:

Nr	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
1.	vacant	Expert Informatie- en Communicatie Technologie		
2.	vacant	Marketing in het algemeen en in het bijzonder marketingcommunicatie en marketing (strategisch) management expert		
3.	vacant	Financieel Management expert		
4.	Vacant	Personeel & Organisatie expert		
5.	vacant	Juridisch expert		

Uit het bovenstaande blijkt dat de functies in de RvC thans vacant zijn waardoor deze functies met de meest spoed moeten worden vervuld. In dit kader werd bij schrijven van 11 september jl., zaaknummer: 2024/037124 de voordracht ter benoeming van de heer Aichel Magdalena aan uw Raad aangeboden met het verzoek dit voordracht aan de adviseur corporate governance voor advies voor te leggen.

Om de nu openstaande functie van juridisch expert te vervullen, ben ik voornemens mevrouw Sucena Hortencia voor te dragen om benoemd te worden als lid van de RvC in het specifieke profiel van Juridisch deskundige van CORE N.V.

In 2009 heeft mw. Hortencia de opleiding Bachelor Rechtsgeleerdheid met succes bij de Universiteit van Leiden faculteit der Rechtsgeleerdheid afgerond. Haar bul Master Rechtsgeleerdheid specialisatie Civiel Recht heeft zij in 2011 bij de bovengenoemde universiteit behaald. Vervolgens heeft zij in 2013 de opleiding Master Rechtsgeleerdheid met Specialisatie Straf- en Strafprocesrecht bij meergenoemde universiteit succesvol afgerond. Tot slot heeft zij in 2022 zich met succes gebogen over de “Post Graduate Fundamentele Theologie I ITER-Universita Pontifica Salesiana” en het diploma behaald. Hierna heeft zij vele cursussen gevolgd om haar juridische kennis nog meer te verdiepen.

Uit het CV van mw. Hortencia blijkt dat zij in 2011 de functie van Parketsecretaris heeft bekleed bij het Openbaar Ministerie van het R ressortsparket Den Haag, waar zij belast was met het voorbereiden van strafzaken, het voorbereiden van raadkamer gevangenhouding en conclusies schrijven. Van 2013 - 2016 was zij als advocaat werkzaam bij Diaz Advocaten N.V. en van 2015 - 2017 bij SMS Attorneys At Law waar zij voornamelijk belast was met het opstellen van processtukken en het schrijven van adviezen op het gebied van algemene civiele praktijk, arbeidsrecht en strafrecht.

Sinds het jaar 2021 tot nu toe bekleedt zij de functie van Parttime Docent bij “University of Dutch Caribbean” waar zij de navolgende vakken doceert: Arbeidsrecht, Burgerlijk Procesrecht, Faillissementsrecht, Bestuursrecht, Privaatrecht 1 en Probleemanalyse. Bij University of Curaçao doceert

zij sinds het jaar 2021 als Parttime Docent de navolgende vakken: Ondernemingsrecht, Beginselen Privaatrecht, Personen- en Familierecht.

Betrokkene was verder sinds 2017 - augustus jl. bij Murray Attorneys At Law werkzaam als Senior Advocaat. Zij is gespecialiseerd in algemene civiele praktijk, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en strafrecht, wat de organisatie CORE ten goede kan komen. Per 1 september jl. is zij als Advocaat alsook partner bij Hortencia Law B.V. van start gegaan waar haar voornaamste werkzaamheden zijn het drijven van de advocatenpraktijk, het verrichten van juridische consultancy werkzaamheden, het voeren van bestuur over andere rechtspersonen en ondernemingen en het organiseren, coördineren en geven van trainingen, opleidingen, cursussen en workshops. Zij is gespecialiseerd in algemene civiele praktijk, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht, ambtenarenrecht en strafrecht.

Uit haar CV blijkt dat zij binnen enorm vele organisaties de toezichthoudende functie heeft bekleed, waardoor geen twijfel bestaat dat zij over adequate management- en bestuurservaring beschikt om de belangen van deze organisatie naar behoren te kunnen behartigen. Zij heeft het nodige oog voor en betrokkenheid bij technische, maatschappelijke, economische, politieke en/of overige ontwikkelingen.

Gesteld kan worden dat betrokkene vanwege de genoten opleidingen en opgedane ervaring heel goed in staat is om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van RvC CORE N.V., alsook om het gevoerd beleid en de strategische doelstellingen aan wet- en regelgeving te toetsen of die aansluiten op het gevoerd beleid op korte, middellange en lang termijn. Zij heeft affiniteit met het adviseren over juridische- en personele mogelijkheden en de juridische consequenties van de strategische doelen en producten. Evenzo is zij bekend met het beoordelen van voornemens van organisaties ten aanzien van de beleidsuitvoering op juridische gevolgen of deze aansluiten op de visie en doelen van de organisatie; waar nodig is zij in staat om alternatieven te geven. Vanzelfsprekend kan betrokkene ontwikkelingen volgen waarop door de organisatie op korte en lange termijn kan worden ingespeeld en de mogelijke juridische consequenties aangeven.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat betrokkene over voldoende ervaring, kennis en kunde beschikt om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en om het bestuur te kunnen adviseren. Met alle zekerheid is zij in staat om naast de algemene taakomschrijving vervat in de profielschets en de uit de wet en statuten voortvloeiende bijzondere taken en bevoegdheden op adequate wijze uit te oefenen.

Mevrouw Hortencia is zeer gedisciplineerd, prestatiegericht, oplossingsgericht, professioneel, analytisch, nauwkeurig en een goede planner en beschikt over uitstekende advies-, rapportage-, presentatie- en onderhandelingsvaardigheden.

Zij is in staat om in teamverband te werken en beschikt over analytisch denkvermogen; Met alle zekerheid is zij in staat om als klankbord voor de bestuurder directeur te functioneren. Eveneens beschikt zij over goede communicatieve vaardigheden, zij is integer en onafhankelijk in de zin van de Code Corporate Governance.

Op grond van de genoten opleiding en de (werk)ervaring kan mw. Hortencia worden beschouwd als een zeer goede kandidaat die benoemd kan worden als lid van het Raad van commissarissen van CORE in het specifieke profiel van Juridisch expert.

(...)"

Uit het CV en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de voorgedragen kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CORE in het profiel van juridisch expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Sucena Hortencia als lid van de raad van commissarissen van CORE in het profiel van juridisch expert.

3.2 Voordracht expert marketing communicatie en marketing (strategisch) management

In de brief van 15 september 2024 met zaaknummer 2024/037267 draagt de Minister [REDACTED] voor om benoemd te worden als lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. in het specifieke profiel van deskundige op het gebied van Marketing in het algemeen en in het bijzonder marketingcommunicatie en marketing (strategisch) management. De Minister geeft de volgende motivering:

“(...)

Teneinde het nu openstaande profiel van Marketing in het algemeen en in het bijzonder marketingcommunicatie en marketing (strategisch) management deskundige te vervullen, ben ik voornemens [REDACTED] voor te dragen om benoemd te worden als lid van de RvC in het zojuist vermelde specifieke profiel van de RvC van CORE N.V.

Nadat [REDACTED] zijn Havodiploma in het jaar 1991 heeft behaald, haalt hij in 1996 de Docentenbevoegdheid Biologie (L.O.-Akte) ETE. In 2007 heeft hij de HBO-Pedagogiek (Bachelor) - Minor Psychologie en introductie in de Philosophy Human Resources Development Foundation succesvol afgerond. Eveneens haalt betrokkene de docentenbevoegdheid Papiaments lager onderwijs (funderend onderwijs) (L.O.-Akte) ETE in het jaar 2007.

Betrokkene heeft de masteropleiding in Business Administration - Major General Management (MBA-GM) bij ICUC - CURISES/UNA in het jaar 2013 met goed gevolg afgelegd. Hij beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse, Spaanse, Papiaments en Engelse taal in woord en geschrift.

Uit het CV van [REDACTED] blijkt dat hij van 1991 tot en met 2004 verschillende beroepen heeft uitgeoefend die gerelateerd zijn aan de luchtvaart, waaronder “Purser/Cabin Manager” en Waarnemend Directeur “Inflight Services Department”.

Van 2010 - 2013 was betrokkene werkzaam bij VPCO HAVO/WVO/VSBO en Dr. Albert Schweitzer als docent ASW, Biologie en Mens & Maatschappij en Middelmanagement; daar bekleedde hij ook de functie van Decaan en interne begeleiding en was hij lid van het zorgteam.

Van 2012 - 2020 was hij als docent verbonden aan de University of Curacao waar hij de navolgende vakken doceerde bij de faculteiten Sociaal Economisch Faculteit en Faculteit Gedrag en Maatschappij: “Mentoring & Managerial Skills” (SEF) “Exploring and Business project 1” (SEF) “Strategic Management & Innovation” (SEF) en “Management” (FMG).

Van 2013 - 2023 was hij werkzaam bij het R.K. Centraal Schoolbestuur: Eligia Martier SBO als docent Methodisch handelen, Sociale vaardigheden en Agogische vakken voor Zorg & Welzijn; Docent Algemeen Maatschappelijke kwalificatie; Docent Begeleiding 1; Docent Differentiatie Activiteitenbegeleiding en Kinder- en Jeugd welzijn Mentor.

Vanaf 2023 tot nu toe is hij werkzaam bij het R.K. Centraal Schoolbestuur HAVO /WVO Radulphus College en Maria Immaculata Lyceum en is hij belast met Algemene Sociale Wetenschappen.

Uit zijn CV blijkt eveneens dat hij langdurig toezichthoudende functies heeft bekleed:

van 2020 -2023 was [REDACTED] lid van de Raad van Commissarissen van Bureau Telecommunicatie en Post (BTP), van 2014- 2023 bekleedde hij de functie van bestuurslid, tevens voorzitter van het Bestuur van de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU, terwijl hij van 2015 - 2019 als lid van de Raad van Commissarissen van IUH(Aqualectra) optrad.

Daarnaast fungeerde hij in de periode van 2009 - 2010 als Penningmeester van de Decanen Vereniging Curaçao, in 2006 als vicevoorzitter van Curaçao Talent and ShowBizz Foundation en van 2000 - 2004 als adviseur van de Bond voor Vliegend Cabine Personeel (BCP).

Gesteld kan worden dat betrokkene vanwege de genoten opleidingen en opgedane werkervaring heel goed in staat is om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van RvC CORE N.V, alsook om het gevoerd beleid en de strategische doelstellingen te toetsen of die aansluiten op het gevoerd beleid op korte, middellange en lang termijn.

Betrokkene heeft gedurende zijn loopbaan diepgaande kennis verworven van marketing en marketingstrategieën bij middelgrote en grote organisaties. Hij heeft inzicht verworven in de commercieel-economische-, politieke- en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor organisaties. Hij is zeer goed in staat om voornemens van organisaties te beoordelen ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen, alternatieven aan te geven, en het een en ander in de raad

te bespreken. Daarnaast beschikt hij over vaardigheden om op basis van de strategische concernuitgangspunten het commercieel- en marketingbeleid op de korte, middellange en lange termijn te toetsen. Evenzo is hij vaardig in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en in het verdedigen van de beleidsvisie. Hij is bekend met onder andere het toetsen van meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan en de verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid richting de commerciële doelen.

█ heeft affiniteit met het samenwerken met de rest van het bestuur om o.a. de missie te beoordelen, goed te keuren en te overzien en de prestaties te bekijken om deze te bereiken. Het informeren

van anderen over de organisatie, haar missie en programma's. Het zorgen voor juridische en ethische integriteit en het toezien op het houden van verantwoording en transparantie aan klanten; het geven van openhartig en constructief advies, opmerkingen en kritiek. Het tijdig opstellen van inhoudelijke vragen voor bestuursvergaderingen in overeenstemming met het geweten en de overtuiging en het steunen van de meerderheidsbeslissing over kwesties die door de raad moeten worden beslist. Het vertegenwoordigen van de organisatie, zowel in en buiten rechten, bij openbare en particuliere gelegenheden.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat betrokkene over voldoende ervaring, kennis en kunde beschikt om toezicht te kunnen houden op het beleid van het bestuur en om het bestuur te kunnen adviseren. Met alle zekerheid is hij in staat om naast de algemene taakomschrijving vervat in de profielschets en de uit de wet en statuten voortvloeiende bijzondere taken en bevoegdheden op adequate wijze uit te oefenen.

█ is stressbestendig, heeft affiniteit met betrokkenheid m.b.t het op afstand situationeel leidinggevend, het strategisch en tactisch denken, is teamplayer, motivator, ambitieus, commercieel ingesteld, integer, verantwoordelijk en transparant. Eveneens beschikt hij over goede communicatieve vaardigheden en is hij onafhankelijk in de zin van de Code Corporate Governance. Met alle zekerheid is hij in staat om als klankbord voor de bestuurder directeur te functioneren.

Op grond van de genoten opleiding en de (werk)ervaring kan █ worden beschouwd als een zeer goede kandidaat die benoemd kan worden als lid van het Raad van commissarissen van CORE in het specifieke profiel van Marketing in het algemeen en in het bijzonder marketingcommunicatie en marketing (strategisch) management deskundige.

(...)"

In zijn motivering stelt de Minister dat de voorgedragen kandidaat diepgaande kennis verworven van marketing en marketingstrategieën bij middelgrote en grote organisaties. Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt in het geheel niet dat de voorgedragen kandidaat beschikt over kennis en ervaring op het gebied van marketing in het algemeen dan wel marketingcommunicatie dan wel marketing (strategisch) management. De voorgedragen kandidaat is voornamelijk werkzaam geweest binnen het onderwijsveld als docent en heeft niet de [minimaal 5 jaar] vereiste werkervaring in een strategische marketing functie.

De motivering van de Minister is gelet op het voorgaande dan ook niet te volgen. In het verlengde hiervan heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van █ als lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. in het profiel van deskundige op het gebied van Marketing in het algemeen en in het bijzonder marketingcommunicatie en marketing (strategisch) management.



3.3 Voordracht Informatie- en Communicatie Technologie expert

In de brief van 11 september 2024 met zaaknummer 2024/037124 draagt de Minister de heer Aichel Magdalena voor om benoemd te worden als lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. in het specifieke profiel van expert Informatie- en Communicatie Technologie. De Minister geeft de volgende motivering:

“(...)

Ter voldoening aan de uit de statuten voortvloeiende verplichting ben ik nu voornemens de heer Aichel Magdalena voor te dragen om benoemd te worden als lid van de RvC in het specifieke profiel van Expert Informatie- en Communicatie Technologie van CORE N.V.

Uit het CV van de heer Magdalena blijkt dat hij diverse voor deze functie relevante diploma's heeft behaald, waaronder het Bachelorsdiploma Informatie- en Communicatie- technologie, verkregen aan de Haagse Hogeschool (1986-1991) en het diploma Master in Business Administration NIBE-SVV HEAO-Business Information System MBA-graad in General Management aan de Inter-Continental University of the Caribbean (ICUC) (2016 -2019).

Gezien de extensieve werkervaring van betrokkene kan worden gesteld dat hij over veel en adequate management en bestuurlijke ervaring beschikt om op afstand toezicht te houden; hij heeft het nodige oog voor en betrokkenheid bij technische, maatschappelijke, economische, politieke en/of overige ontwikkelingen. Betrokkene heeft voldoende ervaring, kennis en kunde om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en om het bestuur te kunnen adviseren. Met alle zekerheid is hij in staat om naast de algemene taakomschrijving vervat in de profielschets en de uit de wet en statuten voortvloeiende bijzondere taken en bevoegdheden op adequate wijze uit te oefenen.

Hij is in staat om in teamverband te werken en beschikt over analytisch denkvermogen; hij is in staat om als klankbord voor de bestuurder directeur te functioneren. Eveneens beschikt hij over goede communicatieve vaardigheden, is hij integer en onafhankelijk in de zin van de Code Corporate Governance.

Op grond van de genoten opleiding en de uitgebreide (werk)ervaring kan de heer Magdalena worden beschouwd als een zeer goede kandidaat die benoemd kan worden als lid van het Raad van commissarissen van CORE in het specifieke profiel van Informatie- en Communicatie Technologie expert.

(...)

- Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt onder meer dat hij in 1991 de Bacheloropleiding Information and Communication Technology heeft afgerond.
- Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt voorts dat hij bij Ennia Caribe Holding N.V. van 1991 tot 2000 de functie van Information Analyst en van 2000 tot 2001 de functie van “Management Information System” heeft bekleed.
- Daarna laat het CV van de voorgedragen kandidaat van 2001 tot 2010 een hiaat van negen jaar zien, waarin hij geen functie lijkt te hebben vervuld. Vermoedelijk is hier sprake van een verschrijving en heeft de voorgedragen kandidaat van 2000 tot 2010 [i.p.v. 2001] de functie van “Management Information System” vervuld.
- Vanaf 2010 tot heden heeft de voorgedragen diverse [niet ICT-gerelateerde] management functies bij Ennia Caribe Holding N.V. bekleed, onder meer Director Operations (2017 - 2020) en Chief Operations Officer (2020 – heden).

Ervan uitgaande dat dat het hiaat van negen jaar in het CV, waarin de voorgedragen kandidaat geen functie lijkt te hebben vervuld, berust op een verschrijving in het CV en in het verlengde ervan uitgaande dat de voorgedragen kandidaat van 2000 tot 2010 [i.p.v. tot 2001] de functie van “Management Information System” heeft vervuld [alsmede van 1991 tot 2000 de functie van Information Analyst], kan gelet op de opleiding en werkervaring van de voorgedragen kandidaat

alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, redelijkerwijs worden aangenomen dat de voorgedragen kandidaat genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. in het profiel van expert Informatie- en Communicatie Technologie.

Mits het hiaat van negen jaar in het CV, waarin de voorgedragen kandidaat geen functie lijkt te hebben vervuld, berust op een verschrijving in het CV en in het verlengde ervan uitgaande dat de voorgedragen kandidaat van 2000 tot 2010 [i.p.v. tot 2001] de functie van "Management Information System" heeft vervuld [alsmede van 1991 tot 2000 de functie van Information Analyst], heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Aichel Magdalena als lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. in het profiel van expert Informatie- en Communicatie Technologie.

4 Transparante werving leden raad van commissarissen

Conform artikel 4.2. van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

De werving en selectie en voordracht van commissarissen geschiedt ook nog niet op een transparante en objectieve wijze in overeenstemming met de Code. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten "nipt" aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Tot nu toe worden de kandidaten formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat zoals gesteld ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

De adviseur doet een dringend beroep op de Raad van Ministers om te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en

selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur adviseert de Raad van Ministers wederom te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.
- In het verlengde van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 2.3. van de Code en op basis van voortschrijdend inzicht wordt de Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen van CORE met name voor wat betreft de genoemde deskundigheidsgebieden specifiek uit te werken, gebruikmakende van de op de website van SBTNO gepubliceerde modelprofielen voor leden van de raad van commissarissen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Sucena Hortencia als lid van de raad van commissarissen van CORE in het profiel van juridisch expert.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. in het profiel van deskundige op het gebied van Marketing in het algemeen en in het bijzonder marketingcommunicatie en marketing (strategisch) management om de in dit advies aangegeven redenen.
- Mits het hiaat van negen jaar in het CV, waarin de voorgedragen kandidaat geen functie lijkt te hebben vervuld, berust op een verschrijving in het CV en in het verlengde ervan uitgaande dat de voorgedragen kandidaat van 2000 tot 2010 [i.p.v. tot 2001] de functie van “Management Information System” heeft vervuld [alsmede van 1991 tot 2000 de functie van Information Analyst], heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Aichel Magdalena als lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. in het profiel van expert Informatie- en Communicatie Technologie.

SBTNO

De adviseur corporate governance